

漯河市气象局

解决 X 波段天气雷达配套基础设施建设资金重点

绩效评价报告

评价实施机构：安策绩效大数据有限公司



项目评价主评人：李闪闪

评价报告时间：2023 年 8 月

一、评价项目概况

为解决好气象台站在业务、办公、供电、交通、通讯和气象探测环境与设施保护等基础设施建设方面存在的困难和问题，漯河市气象局实施解决X波段天气雷达配套基础设施建设项目。根据《漯河市天气雷达配套基础设施建设项目建设方案》，项目主要建设内容包括基础设施改造提升、业务支撑平台提质升级 2 大方面。**基础设施改造提升方面：**计划完成业务运行基础环境改造、雷达塔楼维修、电梯购置及安装等 15 项工作，实际已完成 9 项，完成率达 60%，业务楼过道、楼梯间、办公室顶、墙面铲除和粉刷提升改造、雷达塔亮化 6 项工作未完成。**业务支撑平台改造方面：**计划完成综合业务显示系统、雷达综合业务操作台、业务会商工作台等 9 个系统平台改造提升，8 个已建设完成，完成率 89%，信息安全和应急保障系统未建设。

该项目预算共计 848 万元，全部来源于市级财政，漯河市财政局已全部拨付到位，资金到位率为 100%，项目实际支出 423.73 万元，预算执行率为 49.97%。

二、评价原则与评价方法

本次绩效评价坚持科学规范、公正公开、绩效相关等评价原则，根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政资金支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正评价。评价方法包括文献分析法、现场调研法、因素分析法、比较分析法。

三、评价结论

(一) 综合评价情况

该项目立项依据充分，项目立项符合国家法律法规要求。项目财务管理制度较为健全，财务监控有效。业务支撑平台改造提升完成情况较好，通过项目实施，气象预报准确率较高，电信运营商增值服务有所增长。预报和预警机制较为健全，信息共享渠道较为畅通。但同时评价组发现，项目在实施过程中部分程序仍有待完善。如，项目立项程序不够规范，绩效目标设置不够全面。部分资金支出进度与合同约定进度不匹配。部分基础设施建设内容和平台系统未建设完成，项目建设进度缓慢。个别购置系统平台未正常运行，项目效益发挥较为迟缓。

(二) 评价结论

2022年度漯河市解决X波段天气雷达配套基础设施建设项目总体评价得分为80.26分，评价等级为“良”。决策类权重分10分，得分8.91分，得分率为89.10%。过程类权重分26分，得分20.90分，得分率为80.38%。产出类权重分32分，得分22.78分，得分率为71.19%。效益类权重分32分，得27.67分，得分率为86.47%。

四、主要经验做法

一是成立项目工作小组，保障X波段天气雷达项目实施，为漯河市防灾减灾工作开展提供更加坚实的气象保障。通过项目实施，共铺设室外雨水排水管道市政顶管道104米，电

教室（四楼）场所改造升级 89 平方米，完成 8 个系统平台建设。项目实施后，气象灾害防御覆盖全市 8 个县（区），48 个农业乡镇，1269 个行政村，覆盖率达到 100%，增加突发性、灾害性天气精细化探测能力，2022 年气象预报准确率均达 100%，解决漯河气象监测预警短板，实现夏季暴雨、冰雹等中小尺度短时临近灾害性天气的预报预警。

二是气象增值服务成效显著，辐射群众满意度较高。电信运营商增值服务相较以往明显提升，三大运营商短信服务数量逐年增加，2021 年三大运营商短信服务数量为 15.26 万条，2022 年为 15.45 万条。同时，通过对气象工作人员及漯河市群众进行满意度调查，91.50%的气象工作人员对该项目建设感到满意，社会群众综合满意度达 94.30%。

五、存在问题

（一）项目前期谋划不够科学充分，项目立项及调整程序不规范

一是项目立项审批程序不到位。根据《政府投资条例》和《漯河市市级政府投资基本建设项目管理办法的通知》（漯办〔2018〕33 号）规定，项目单位实施前期应当编制项目建议书、可行性研究报告、实施方案、初步设计，报发改部门立项。但该项目前期并未经发改部门立项审批，而是直接报政府审议，项目立项程序不符合政策要求。

二是项目变更审批手续不完备。根据上述规定，涉及变更的政府投资项目，项目单位应将变更情况报政府审核，经

政府审定后，按程序提交市政府常务会议批准，方可进行变更实施。但该项目因前期方案谋划不科学，增加部分装修工程，包括美的全直流变频室内机 4 台，凤铝窗户 107.5 平方米等；同时在实施期间因消防部门消防设施检查不合格，要求完善整改，增加烟感器和温感器等消防设施。但上述变更内容仅由市气象局、监理方以及项目建设方三方出具的变更书，未将变更情况上报至相关部门、领导进行审核。

三是部分绩效指标不够细化、量化，目标约束指导不强。第一，绩效目标未全面覆盖工作内容，如，未体现基础设施改造提升的相关内容；第二，部分产出和效果指标较为定性，无法精准考核。

(二) 资金支出使用效率不高，财政资金使用效益有待提升

一是项目预算执行率较低。截至 2023 年 6 月 30 日，项目资金到位 848 万元，实际支出 423.73 万元，预算执行率为 49.97%。

二是资金支出进度与合同约定不匹配。按照项目实施进度和合同约定时间，共有三家公司 28.78 万元合同金额已到资金支付节点，且市财政局已在 2022 年 5 月底将资金拨付至市气象局，但市气象局未及时支付到实施到位。

三是政府采购合同签订不规范影响履约质量。市气象局和北京知天智为气象科技有限公司在签订合同时仅提出了项目需求，即要达到会商、信息交互等功能，但对于如何开

展此项工作、采取哪些具体措施来满足上述需求并无明确规划，对中标单位缺少相应的实施要求。

（三）项目实施进度相对迟缓，系统使用效益有待提升

一是项目实施进度缓慢。该项目招投标工作计划于 2022 年 8 月完成，实际于 2022 年 9 月份完成；计划于 2022 年 9 到 11 月实施并完工，于 2022 年 12 月完成竣工报告和项目审计，但截至 2023 年 6 月底，该项目仍未完工。

二是项目配备保障制度不够健全完善。市气象局尚未制定相关的基础设施采购管理制度、后期运行管护制度，导致个别环节工作不够规范到位。

三是基础设施和业务支撑平台改造完成率不高。截至 2023 年 6 月 30 日，基础设施改造提升仍有 6 项工作未完成，完成率为 60%，业务支撑平台改造方面，信息安全和应急保障系统尚未建设完成。

四是个别系统平台未正常运行。9 个系统平台中目前正常运行的有 8 个，平台运行率为 88.89%。信息安全和应急保障系统因安全等级测评涉及多部门配合需到公安部门备案尚未完成建设，未投入运行。

六、有关建议

（一）做深做实项目规划设计，规范项目立项及调整变更程序

一是严把政府投资“关口”，规范立项审批。建议市气象局严格按照《河南省规范政府投资项目和国有企业投资项

目建设管理的通知》（豫发改投资〔2017〕312号）、《漯河市市级政府投资基本建设项目管理办法的通知》（漯办〔2018〕33号）要求，编制项目建议书、可研报告等内容报发改部门审批，强化主体责任，规范报批程序。

二是完善工程变更审批程序，加强成本控制。首先，建议市气象局明确项目变更基本要求，在建设过程中因国家政策调整、价格上涨、地质条件发生重大变化等原因确需调整的，及时提出调整方案。其次，按照变更设计文件确认的工程量和价款，经相关部门审核批准后实施。最后，严格变更责任约束，变被动控制为主动控制，变事后控制为事前控制。

三是突出成本效益理念，强化目标指引约束。建议漯河市气象局完善绩效目标申报工作，根据项目实施内容及预算安排合理设置绩效目标，全面体现项目产出和效益，切实做到“预算绩效一体化”。合理设置绩效指标，并从产出、效益等方面进行细化。

（二）加快预算执行，提高资金支付效率及使用效益

一是加快项目资金执行力度，避免资金沉淀。一方面，市气象局切实履行预算执行主体责任，加快推进项目进度，在财政资金保障到位的情况下及时申请资金支付，形成实际支出。另一方面，严格按照合同约定进度及时向实施单位支付项目资金，避免财政资金长期滞留。如考虑工程质量问题，可通过合同中约定质保金的方式加强项目约束。

二是明确资金投入重点及要解决的关键问题，提高资金

使用成效。市气象局进一步做好项目前期摸排和调研分析工作，针对目前天气预警情况进行需求分析调研，掌握漯河市气象行业未来发展规划及单位需求、单位现有设施和平台设备数量、分布情况、功能配置、使用频率等，再结合预算资金安排情况，根据轻重缓急、场地及平台设备、信息支撑等完备情况确定需采购内容。另外，在之后实施项目时，优化项目实施方案，科学谋划项目内容，规范项目合同签订，在合同签订时明确项目建设缺口和提升重点。

（三）优化项目实施与过程把控，完善配套制度建设

一是主管部门加强项目监管及质量控制。市气象局做实可行性研究、初步设计、环评、勘察等前期工作，客观论证项目建设的可行性及必要性，合理核定投资规模、建设内容、项目用地、资金来源等。加强项目建设过程把控，避免因实施内容不达标导致频繁变更、调整。如遇确需调整情形，应报有关部门审核批准。

二是健全完善采购、管护等配套管理制度。市气象局完善基础设施建设及采购管理制度，针对项目需求制定采购计划，完善合同签订内容，保证采购工作规范开展。制定后期运行管护制度，明确管护责任主体、管护措施、职责分工、资金来源等内容。管护责任单位对基础设施及天气雷达系统进行定期维护保养，主管部门加强监督指导，保障项目效益可持续发挥。

（四）加快推进项目实施进度，持续巩固项目成效

一是未完工部分尽快建设完工，形成实物资产。其一，发挥专班工作小组作用，定期了解项目实施遇到的瓶颈和难题。同时鉴于气象设备露天作业特殊情况，受气候影响因素较大，准备防暑、防寒、防水等必要措施。**其二**，针对目前项目实施进度，倒排工期。加强内外沟通协调，气象局电工、后勤人员、市电业局、市政排水管理处等积极配合实施单位开展工作。**其三**，在之后项目实施时，明确项目分工任务。及时了解项目建设情况，在项目建设期如出现与方案设计不同之处，规范调整实施内容，保证建设成效。

二是强化部门沟通协调，加快推进系统平台投入运行。市气象局对信息系统资产进行初步梳理和核对，根据相应的测评指标和测评内容，编制测评方案，对信息系统网络安全、应用软件、数据安全进行测评。同时，积极和市公安局沟通，加快备案进度，尽快建立信息安全和应急保障系统，为各项系统平台的正常运行提供必要安全条件支撑。